

证券代码:603759 证券简称:海天股份 公告编号:2024-036

海天水务集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容摘要:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月19日
(二)会议地点:海天水务集团股份有限公司会议室
(三)会议主持人:董事长张强

海天水务集团股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告

截至2023年12月31日,公司已对浦江募投项目累计投资38,663.90万元,其中:以募集资金投入浦江募投项目10,580.79万元;浦江募投项目计划投入募集资金46,500.00万元,尚可使用募集资金余额为35,919.21万元(不含利息及募集资金利息),具体情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金拟投入金额, 已累计投入募集资金, 投入比例, 非募集资金余额(不含利息及募集资金利息). Rows include 浦江县城污水处理厂二期工程项目, 浦江县城污水处理厂三期工程项目, etc.

本次变更募集资金投资项目符合《上市公司募集资金管理制度》及《公司章程》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司全体股东的利益,亦不影响浦江募投项目的实施。

变更后募集资金投资项目基本情况:
(一)募集资金投资项目名称:浦江县城污水处理厂二期工程项目
(二)募集资金投资项目主要内容:建设规模为12,000吨/日污水处理能力

截至2023年12月31日,公司已对浦江募投项目累计投资38,663.90万元,其中:以募集资金投入浦江募投项目10,580.79万元;浦江募投项目计划投入募集资金46,500.00万元,尚可使用募集资金余额为35,919.21万元(不含利息及募集资金利息),具体情况如下:
单位:万元

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金拟投入金额, 已累计投入募集资金, 投入比例, 非募集资金余额(不含利息及募集资金利息). Rows include 浦江县城污水处理厂二期工程项目, 浦江县城污水处理厂三期工程项目, etc.

本次变更募集资金投资项目符合《上市公司募集资金管理制度》及《公司章程》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司全体股东的利益,亦不影响浦江募投项目的实施。

海天水务集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年5月15日
(二)会议地点:海天水务集团股份有限公司会议室

5、涉及优先股股东参与表决的议案;无
(二)股东大会授权事项:
(一)授权公司董事会办理与本次临时股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。
(二)授权公司董事会办理与本次临时股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

Table with 4 columns: 股份类别, 股票简称, 股票代码, 股权登记日. Row: A股, 海天股份, 603759, 2024/5/9

(三)公司董事、监事和高级管理人员
(四)公司聘请的律师
(五)其他人员
(六)会议费用
(七)会议地点:贵州省贵阳市白云区高路路1号

二、本次会议的召集、召开、出席、主持、表决、计票等事项,按照《上海证券交易所上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》、《上市公司网络投票系统业务操作指南》等有关规定执行。

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 投资额, 拟投入募集资金, 募集资金余额. Rows include 浦江县城污水处理厂二期工程项目, 浦江县城污水处理厂三期工程项目, etc.

本次变更募集资金投资项目符合《上市公司募集资金管理制度》及《公司章程》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司全体股东的利益,亦不影响浦江募投项目的实施。

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年5月15日
(二)会议地点:海天水务集团股份有限公司会议室

Table with 6 columns: 序号, 项目名称, 实施主体, 投资额, 拟投入募集资金, 募集资金余额. Rows include 浦江县城污水处理厂二期工程项目, 浦江县城污水处理厂三期工程项目, etc.

本次变更募集资金投资项目符合《上市公司募集资金管理制度》及《公司章程》的相关规定,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求,不会损害公司及全体股东的利益,符合公司全体股东的利益,亦不影响浦江募投项目的实施。

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 关于变更部分募集资金投资项目的议案, A股股东

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票比例. Rows include 关于变更部分募集资金投资项目的议案, A股股东

贵州振华新材料股份有限公司2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容摘要:
一、主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(一)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

二、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股数, 持股比例, 持有无限售条件的流通股, 质押或冻结情况. Rows include 中国振华电子集团有限公司, 中国振华信息集团有限公司, etc.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
√适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
√适用 □不适用
其他说明:
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 项目, 2024年1-3月, 2023年1-3月. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股数, 持股比例, 持有无限售条件的流通股, 质押或冻结情况. Rows include 中国振华电子集团有限公司, 中国振华信息集团有限公司, etc.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
√适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
√适用 □不适用
其他说明:
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股数, 持股比例, 持有无限售条件的流通股, 质押或冻结情况. Rows include 中国振华电子集团有限公司, 中国振华信息集团有限公司, etc.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
√适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
√适用 □不适用
其他说明:
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

海天水务集团股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容摘要:
一、会议基本情况
(一)会议时间:2024年4月19日
(二)会议地点:海天水务集团股份有限公司会议室

Table with 6 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票比例. Rows include 关于变更部分募集资金投资项目的议案, A股股东

二、本次会议的召集、召开、出席、主持、表决、计票等事项,按照《上海证券交易所上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程》、《上市公司网络投票系统业务操作指南》等有关规定执行。

Table with 6 columns: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减变动幅度(%) . Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 6 columns: 股东名称, 股数, 持股比例, 持有无限售条件的流通股, 质押或冻结情况. Rows include 中国振华电子集团有限公司, 中国振华信息集团有限公司, etc.

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
√适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
√适用 □不适用
其他说明:
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

持有5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借情况说明
√适用 □不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东融资融券出借/归还原因导致上期发生变化
√适用 □不适用
其他说明:
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用

贵州振华新材料股份有限公司2024年第一季度报告... 本公司的真实、准确和完整性承担责任...